

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月05日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	7,740.64	一、本年支出	7,740.64	7,740.64	
一般公共预算资金	7,740.64	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出	7,368.25	7,368.25	
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	204.68	204.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	46.16	46.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	121.55	121.55	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		补充保险（保障）基金支出			
		补充保险（保障）基金转移性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收入总计	7,740.64	支出总计	7,740.64	7,740.64	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			7,740.64	1,788.75	5,951.89
202			7,368.25	1,416.36	5,951.89
	01		3,005.69	1,416.36	1,589.33
		01	1,416.36	1,416.36	
		02	901.34		901.34
		99	687.99		687.99
	05		4,027.56		4,027.56
		03	3,050.00		3,050.00
		04	430		430
		99	547.56		547.56
	99		335		335
		99	335		335
208			204.68	204.68	
	05		204.68	204.68	
		05	136.46	136.46	
		06	68.23	68.23	
210			46.16	46.16	
	11		46.16	46.16	
		01	46.16	46.16	
221			121.55	121.55	
	02		121.55	121.55	
		01	121.55	121.55	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,788.75	1,592.23	196.52
301			工资福利支出	1,521.37	1,518.87	2.50
	01		基本工资	328.74	328.74	
	02		津贴补贴	420.24	420.24	
	03		奖金	211.36	211.36	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	136.46	136.46	
	09		职业年金缴费	68.23	68.23	
	10		职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	
	12		其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13		住房公积金	121.55	121.55	
	14		医疗费	4.50	4.50	
	99		其他工资福利支出	180.15	177.65	2.50
302			商品和服务支出	250.56	73.12	177.44
	01		办公费	9.07		9.07
	02		印刷费	1.00		1.00
	07		邮电费	13.84	11.34	2.50
	09		物业管理费			
	11		差旅费	15.00		15.00
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费			
	14		租赁费	2.88		2.88
	15		会议费			
	16		培训费	18.00		18.00

	17		公务接待费			
	26		劳务费	1.00		1.00
	27		委托业务费	9.98		9.98
	28		工会经费	16.61		16.61
	31		公务用车运行维护费	35.00		35.00
	39		其他交通费用	61.78	61.78	
	99		其他商品和服务支出	66.40		66.40
303			对个人和家庭的补助	16.82	0.24	16.58
	05		生活补助	9.10		9.10
	09		奖励金	0.24	0.24	
	99		其他对个人和家庭的补助	7.48		7.48
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
399			其他支出			
	09		经常性赠与			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,589.95	1,304.38	35.00		35.00	250.57	808.40	470.00	35.00		35.00	303.40

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2025年预算数						2026年预算数			
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,740.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	7,368.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	204.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	121.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

-1743.54

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	7,740.64	本年支出合计	7,740.64
上年结转		结转下年	
收入总计	7,740.64	支出总计	7,740.64

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	7,740.64		7,740.64								
120	省委外事工作委员会办公室	7,740.64		7,740.64								
120001	省委外事工作委员会办公室本级	7,740.64		7,740.64								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				7,740.64	1,592.23	196.52	5,951.89
202			外交支出	7,368.25	1,219.84	196.52	5,951.89
	01		外交管理事务	3,005.69	1,219.84	196.52	1,589.33
		01	行政运行	1,416.36	1,219.84	196.52	
		02	一般行政管理事务	901.34			901.34
		99	其他外交管理事务支出	687.99			687.99
	05		对外合作与交流	4,027.56			4,027.56
		03	在华国际会议	3,050.00			3,050.00
		04	国际交流活动	430			430
		99	其他对外合作与交流支出	547.56			547.56
	99		其他外交支出	335			335
		99	其他外交支出	335			335
208			社会保障和就业支出	204.68	204.68		
	05		行政事业单位养老支出	204.68	204.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.46	136.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.23	68.23		
210			卫生健康支出	46.16	46.16		
	11		行政事业单位医疗	46.16	46.16		
		01	行政单位医疗	46.16	46.16		
221			住房保障支出	121.55	121.55		
	02		住房改革支出	121.55	121.55		
		01	住房公积金	121.55	121.55		

项目支出绩效信息表

									金额单位：万元			
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
120001-省委外事工作委员会办公室本级	460000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,051.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021R0000000006642-养老保险	10.00	136.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021R0000000006643-职业年金	10.00	68.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021R0000000006644-医疗保险	10.00	46.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021R0000000006647-工伤保险	10.00	2.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021R0000000006656-其他工资福利支出	10.00	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021R0000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	160.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021R0000000006663-住房公积金	10.00	121.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	460000021T0000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	49.90	统一反映来琼挂职干部的吃住行、医疗保障、生活补贴及绩效考核等费用支出	产出指标	数量指标	保障支出	≥	80	%	40	
					产出指标	质量指标	资金到位情况	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	来琼挂职干部对本	≥	80	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部对本	≥	80	%	10	
	460000021T0000000002730-博鳌亚洲论坛年会	10.00	3,050.00	通过精细化筹办海南主题分论坛、博鳌亚洲论坛文化公园市县综合推介活动和海南省宴会活动，系统化融入海南特色元素与内容，计划实现论坛认可度和参会人员满意度达到0%以上，进一步扩大海南自贸港国际影响力和知名度。	产出指标	数量指标	举办分论坛	≥	1	场	30	
					产出指标	质量指标	服务保障任务完成	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益指标	对论坛的认可度	≥	80	%	40	
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员的满意度	≥	80	%	10	
					产出指标	数量指标	顺利保障消博会开	≥	1	次	10	
					产出指标	质量指标	活动期间人员接待	≥	40	人	40	
	460000021T0000000008371-中国国际消费品博览会	10.00	47.00	为进一步促进海南自由贸易港经贸合作交流，积极邀请外国政要、友城地区代表和外国驻华使领馆官员出席消博会相关活动。拟邀请10个团组参加2026年第六届消博会，每个团组约4人，在琼停留4天。	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	2	次	40	
	460000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	138.09	信息系统维护8个，信息系统运行维护的成功率在90%以上	产出指标	数量指标	维护系统	≥	1	个	10	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	30	%	40	
					效益指标	可持续影响	使用系统满意率	≥	80	%	40	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
	460000021Y0000000006662-公用支出	10.00	196.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	接待活动	≥	2	场	20	
				1.提升友城交往质量 2.开展外媒海南行、举办海南自贸港主题活动等项目，开展公共外	产出指标	数量指标	外媒记者行	≥	2	批	10	
					产出指标	质量指标	专项工作	≥	2	批次	20	

	46000023T000000826844-联络交流工作	10.00	500.56	父，提升海南自贸港国际知名度和影响力。3.开展国际青少年交流活动等，促进双方青少年互动交流，加强沟通、增进了解、建立互信、深化合作，续写中外民间友好故事，助力我国与相关国家关系健康、稳定、可持续发展。	效益指标	经济效益指标	促进友城间国家合	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	友城国家满意度	≥	80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	外媒记者的满意度	≥	8	%	5
	46000023T000000949253-国别研究项目	10.00	100.00	结合海南自由贸易港对外交往重点国别、特色产业、合作方向等内容，委托权威机构开展7个调研课题，为海南自由贸易港高水平对外开放、做好封关运作后外事工作提供智力支撑和参考借鉴。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	7	个	40
					产出指标	质量指标	完成课题调研	=	1	次	10
					效益指标	社会效益指标	被引用数量	≥	7	个	40
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	901.34	1.赴境外推动与“一带一路”共建国家交流合作，开展友城交流交往，境外领保巡查，谋划省领导出访任务及落实省领导出访后续任务。 2.庆祝中华人民共和国成立70周年 3.服务国家总体外交，推动海南自由贸易港经济社会发展，深化民间友好交流，提升海南自由贸易港国际形象和影响力。 4.研究推动建立伙伴关系的境外自贸区（港）的产业规划及合作思路	产出指标	数量指标	委托第三方开展专	>	1	次	25
					产出指标	质量指标	顺利完成国庆招待	=	1	次	25
					效益指标	社会效益指标	接待团组批次	≥	4	批次	30
					满意度指标	服务对象满意度	重要嘉宾及代表团	≥	80	%	10
	46000025T000000145419I-外籍人士来琼便利化	10.00	500.00	为外籍人士来琼提供便利化，细化优化服务流程，增设外语标识标牌，扩大便利化举措知晓度，提升涉外服务水平。	产出指标	数量指标	社会服务活动开展	≥	40	次	20
					产出指标	质量指标	社会服务参与人数	≥	70	%	30
	46000026R000000165789I-长期护理保险	10.00	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会服务受益人数	≥	300	人	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20
	46000026T0000001623996-全省外语人才库建设	10.00	85.00	全省外语人才库建成。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	交传	≥	17	场	20
					产出指标	数量指标	同传	≥	10	场	20
					产出指标	质量指标	笔译	≥	80	万字	10
	46000026T0000001681532-海南自由贸易港国际咨询委员会	10.00	70.00	根据海南自由贸易港国际咨询委员会秘书处下发的《第一次全体会议总体方案的情况报告》，我办负责做好国（境）外专家委员的相关保障工作。	效益指标	经济效益指标	全年度邀请专家来	≥	2	次	40
					产出指标	数量指标	邀请国（境）外专	≥	5	人	25
					产出指标	质量指标	根据方案完成分工	≥	1	项	25
					效益指标	可持续影响	国（境）外专家委	≥	80	%	40